

Kuntakehityslautakunta

Maankäyttö, asuminen ja liikenne- tulosalue käyttösuunnitelma 2026

Sisällys

Tulosalue: Maankäyttö, asuminen ja liikenne.....	2
Tulosityksikkö: Kuntakehityspalvelut.....	2
Tulosityksikkö: Asuntotoimi.....	3
Tulosityksikkö: Joukkoliikenne.....	3

Käyttösuunnitelma (Ohje)

Käyttösuunnitelmassa kerrotaan tulosalueiden ja – tulosityksiköiden talousarviovuoden toiminnasta. Se on toimielimen hyväksymä talousarvioon sisältyvän tulosalueen tai hankkeen tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden jaon tulosityksiköihin tai kohteisiin sisältämä asiakirja. Käyttösuunnitelma on myös viranhaltijan hyväksymä edellä mainittuun toimielimen käyttösuunnitelmaan sisältyvien tulosityksiköiden tai kohteiden osatavoitteiden, osamäärärahojen ja osatuloarvioiden jaon pienempiin osiin (yksiköihin) sisältävä asiakirja.

Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset ja tarkennetut tavoitteet tulosityksiköittäin ja jakavat määrärahat ja tuloarviot tulosityksiköille osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Käyttösuunnitelmissa kerrotaan, miten toimitaan, jotta asetetut tavoitteet toteutetaan hyväksytyjen määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa.

Kunnanhallituksen tai lautakunnan määräämä tulosalueen vastuuhenkilö päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmasta sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla määrärahat ja – tuloarviot tarkempiin osiin.

Palvelualueen sitovana eränä on tulosalueen toimintakate. Toimielimellä on oikeus tehdä toimielimen sisäisiä siirtoja tulosalueiden välillä, mikäli toimielimen kokonaismääräraha ei ylitä. Jos toimielin päättää tulosalueen toimintakatteen ylityksestä on sen samalla osoitettava, miltä tulosalueelta osoitetaan ylitystä vastaava säästö.

Tulosalue: Maankäyttö, asuminen ja liikenne

vastuuhenkilö: Kuntakehitysjohtaja

Maankäyttö, asuminen ja liikenne

1 000 €	TA 2025	TA 2026	KS 2026
Toimintatuotot	1 103	1 023	1 023
Toimintakulut	-2 384	-2 606	-2 606
Toimintakate	-1 281	-1 583	-1 583
Toimintakulujen muutos %		9 %	0 %
Toimintakatteen muutos %		-24 %	0 %

Tulosalue ohjaa ja valvoo kunnan rakentamista sekä rakennetun ympäristön kehittämistä. Tavoitteena on edistää turvallisen, terveellisen, toimivan ja laadukkaan elinympäristön kehittymistä.

Tulosalueen tehtäviin kuuluu:

- kuntakehityksestä vastaaminen
- yleis- ja asemakaavojen laatiminen
- taajamakuva suunnittelu ja kehittäminen
- kartasto-, kiinteistötekniikan ja maapoliittisten asioiden valmistelu
- yhdyskuntarakenteen kehittäminen

Lisäksi tulosalue vastaa MAL-tulosalueelle kuuluvista tehtävistä:

- kunnan joukkoliikenteen suunnittelu ja viranomais tehtävät, kuten lausuntojen ja päätösten antaminen toimivaltaisena viranomaisena,
- kuntakonsernin asuntoasioiden suunnittelu, koordinointi ja kehittäminen sekä niihin liittyvät viranomais tehtävät.

Tulosalue seuraa myös Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminnan ja tavoitteiden toteutumista.

Tulosityksikkö: Kuntakehityspalvelut

vastuuhenkilö: Kuntakehitysjohtaja / johtava rakennustarkastaja (rakennusvalvonnan kustannuspaikan osalta) / kaavoituspäällikkö (asemakaavoitus ja yleiskaavoitus kustannuspaikkojen osalta)

5610 Kuntakehityspalvelut

1 000 €	TA 2025	TA 2026	KS 2026
Toimintatuotot	1 053	973	973
Toimintakulut	-1 848	-1 923	-1 923
Toimintakate	-795	-950	-950
Toimintakulujen muutos %		4 %	0 %
Toimintakatteen muutos %		-20 %	0 %

Kuntakehityspalvelut - tulosityksikkö käsittää kaavoituksen (asema- ja yleiskaava), rakennusvalvonnan, maapolitiikan hoitamisen tehtävät, maastomittauksen sekä näihin liittyvät tukitehtävät.

Toimintatuottoihin vaikuttaa merkittävästi tontti- ja lupakysyntä. Lakimuutokset vaikuttavat kaavoituksen ja luvituksen käytäntöihin. Kaavoitustöitä edistetään kaavoitusohjelman mukaisesti.

Tulosyksikkö: Asuntotoimi

vastuuhenkilö: Kuntakehitysjohtaja

5630 Asuntotoimi

1 000 €	TA 2025	TA 2026	KS 2026
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-22	-18	-18
Toimintakate	-22	-18	-18
Toimintakulujen muutos %		-20 %	0 %
Toimintakatteen muutos %		20 %	0 %

Asuntotoimi - tulosyksikkö käsittää kunnan asuntotoimeen liittyvät tehtävät. Vuoden 2026 aikana päivitetään kunnan asunto-ohjelma.

Tulosyksikkö: Joukkoliikenne

vastuuhenkilö: Kuntakehitysjohtaja

5640 Joukkoliikenne

1 000 €	TA 2025	TA 2026	KS 2026
Toimintatuotot	50	50	50
Toimintakulut	-514	-665	-665
Toimintakate	-464	-615	-615
Toimintakulujen muutos %		29 %	29 %
Toimintakatteen muutos %		-33 %	33 %

Joukkoliikenne - tulosyksikkö käsittää kunnan yleiseen joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät.

Joukkoliikenteen kustannukset on määritetty syksyn 2025 voimassaolevien sopimusten perusteella. Joukkoliikenteessä ELY:n kilpailuttamassa seudullisessa liikenteessä suurin osa Mäntsälän liikenteestä siirtyy uudelle sopimuskaudelle elokuusta 2026. Uuden sopimuskauden hintataso ei ole vielä tiedossa.

Talousarvio/käyttösuunnitelma 2026 sisältää joukkoliikenteen/palveluliikenteen kokeiluun 100 000 euron määrärahavarauksen.